

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**  
**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00177)

**第十屆董事會第二十六次會議決議公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**一. 會議召開情況**

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十屆董事會第二十六次會議(以下簡稱「會議」)於2024年3月28日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應表決董事13人，會議出席董事13人。
- (四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

## 二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

- (一) 審議並批准本公司2023年年度報告及摘要，以中文在中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jssexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2023年年度報告。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (二) 審議並批准本公司2023年度董事會工作報告，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (三) 審議並批准本公司2023年度總經理工作報告。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (四) 審議並批准本公司2023年度財務報表及審計報告，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (五) 審議並批准本公司2023年度財務決算報告，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (六) 審議並批准本公司2024年度財務預算報告，並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (七) 審議並批准《關於2023年度利潤分配預案的議案》。

同意2023年度利潤分配方案，本財務年度本公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣441,327萬元，建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發期末股息每股人民幣0.47元(含稅)，佔本年度歸屬於母公司淨利潤約53.65%。2023年度不實施資本公積金轉增股本計劃。同意將此議案提交2023年年度股東大會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (八) 審議並批准《本公司2023年度獨立董事述職報告》《董事會戰略委員會2023年度履職情況報告》《董事會審計委員會2023年度履職情況報告》《董事會提名委員會2023年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2023年度履職情況報告》。

本議案已經本公司董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會審議通過並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (九) 審議並批准《本公司2023年度內部控制評價報告》《本公司2023年度內部控制審計報告》，通過對本公司的風險管理及內部監控系統的檢查，一致認為其系統有效及足夠。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (十) 審議並批准《關於本公司2023年度ESG報告的議案》。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(十一) 審議並批准《關於本公司利用自有閒置資金購買短期金融產品的議案》。

同意本公司在保障資金安全性和流動性的前提下，利用自有閒置資金購買短期低風險型金融產品，在任一間金融機構購買金融產品的年度發生額不超過人民幣18億元，在所有金融機構購買的金融產品單日最高餘額總計不超過人民幣33.5億元，有效期限為1年，並授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(十二) 審議並批准《關於本公司註冊發行中期票據和超短期融資券的議案》。

同意本公司註冊發行規模不超過人民幣40億元(含40億元)的中期票據和規模不超過40億元的超短期融資券，在註冊有效期內一次或分期發行；提請股東大會審議並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東大會審議通過之日起至註冊有效期截止之日。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(十三) 審議並批准《關於本公司及子公司與江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)簽署直接融資統借統還資金使用協議的議案》。

同意本公司及控股子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」)、江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」)分別與江蘇交控簽署直接融資統借統還資金使用協議。協議期均自本公司董事會批准後實際簽署之日起三年。以江蘇交控為主體通過發行超短融、中票、企業債、公司債、保險債權計劃等直接融資品種代為融資的方式籌集資金。資金用於股權出資、項目建設、償還有息債務和補充流動資金等法律法規允許的相關用途。本公司融資餘額不超過人民幣55億元，雲杉清能公司、龍潭大橋公司融資餘額均不超過人民幣10億元，資金使用成本以融資產品的金額、利率、期限及手續費的實際發生額為準、且利率不高於中國人民銀行同期貸款利率，且與江蘇交控融資利率一致。本公司及控股子公司雲杉清能公司、龍潭大橋公司均無需提供相應抵押和擔保。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

所有董事(包括獨立非執行董事)認為以上交易條款公平合理，是在本公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。由於江蘇交控提供的借款利率水平不高於貸款市場報價利率，且本公司及其控股子公司雲杉清能公司、

龍潭大橋公司均對該借款無相應抵押或擔保，按照《上海證券交易所股票上市規則》可以豁免按照關聯交易／持續關連交易的方式進行審議和披露並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》完全豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定。

該項決議為關聯交易／持續關連交易事項，關聯／關連董事王穎健先生、徐海北先生(均為江蘇交控的員工)對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

(十四) 審議並批准《關於本公司向控股子公司提供借款的議案》。

1. 同意本公司使用直接融資資金向控股子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司(「鎮丹公司」)提供餘額不超過人民幣3億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自股東大會批准日起三年內有效，借款利率與本次董事會審議通過之日前60天本公司同期限融資利率持平；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 同意本公司使用直接融資資金向全資子公司江蘇寧滬置業有限責任公司(以下簡稱「寧滬置業公司」)提供餘額不超過人民幣20億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自董事會批准日起三年內有效，借款利率與本次董事會審議通過之日前60天本公司同期限融資利率持平；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**



3. 同意本公司使用直接融資資金向全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司(以下簡稱「**瀚威公司**」)提供餘額不超過人民幣10億元的借款，借款期限三年，借款執行有效期自董事會批准日起三年內有效，借款利率與本次董事會審議通過之日前60天本公司同期限融資利率持平；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (十五) 審議並批准《關於雲杉清能公司向子公司提供委託貸款的議案》。

同意控股子公司雲杉清能公司向其子公司提供不超過1.57億元的委託貸款額度，期限最長不超過10年，利率不超過實際借款日五年期LPR減80BP。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (十六) 審議並批准《關於廣靖錫澄公司向子公司提供委託貸款的議案》。

同意控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「**廣靖錫澄公司**」)向其子公司提供不超過8億元的委託貸款額度，單筆期限最長不超過3年，貸款利率與本次董事會後召開的廣靖錫澄公司董事會審議通過之日前60天廣靖錫澄公司同期限融資利率持平。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**



(十七) 審議並批准《關於本公司與集團財務公司簽訂〈金融服務協議補充協議〉的議案》。

同意本公司與江蘇交通控股集團財務有限公司(以下簡稱「集團財務公司」)簽訂《金融服務協議補充協議》，同意將本公司在集團財務公司的每日最高存款餘額(含利息)不超過人民幣6億元且低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的5%，調整為每日最高存款餘額(含利息)不超過人民幣5億元且低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的5%，其他條款不變；補充協議有效期自2024年4月1日至2025年3月31日；授權執行董事處理協議簽署等後續相關事宜；批准關聯交易／持續關連交易公告內容並授權董事會秘書陳晉佳女士及公司秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述交易涉及的關聯交易／持續關連交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

該決議為關聯交易／持續關連交易事項，關聯／關連董事王穎鍵先生、徐海北先生對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在決議案中投票。

(十八) 審議並批准《日常關聯交易／持續關連交易的議案》。

- (1) 本公司就本公司及控股子公司江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」)、鎮丹公司、江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」)、廣靖錫澄公司及其控股子公司江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」)、江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)的相關系統軟件建設和維護服務與南京感動科技有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (2) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的相關信息化平台部署和維護與江蘇高速公路信息工程有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (3) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的路網運營相關技術服務、ETC客服網點出租、雲收費採購項目與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (4) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的路面日常以及大中修養護項目等與江蘇現代路橋有限責任公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (5) 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的路橋檢測服務與江蘇現代工程檢測有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (6) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的養護技術綜合服務、理事會基礎會費與江蘇高速公路工程養護技術有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (7) 本公司就揚溧段王家閘中橋應急搶修項目與江蘇華通工程檢測有限公司簽署《關聯交易協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (8) 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山公司、龍潭大橋公司、瀚威公司、江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」、寧滬置業、江蘇揚子江高速通道管理有限公司(以下簡稱「揚子江管理公司」、廣靖錫澄公司的辦公用房租賃、物業服務、物資採購與江蘇交控商業運營管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (9) 本公司就本公司及全資子公司揚子江管理公司、寧滬投資公司、寧滬置業公司、龍潭大橋公司、雲杉清能公司及控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的企業管理諮詢服務及勞務外包等項目與江蘇交控人才發展集團有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (10) 本公司就本公司茅山、長蕩湖、溇湖、榮炳服務區及控股子公司廣靖錫澄公司宜興、堰橋服務區加油站出租與江蘇高速公路能源發展有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (11) 本公司就本公司租賃揚州廣陵服務區加油站事項與五峰山大橋公司簽署《關聯交易協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (12) 本公司就本公司租賃武進太湖灣服務區加油站事項與江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司簽署《關聯交易協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (13) 本公司就本公司及全資子公司揚子江管理公司的宣傳委託製作服務、廣告經營發佈合作、公司房建改造等項目與江蘇交通文化傳媒有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (14) 本公司就本公司及控股子公司揚子江管理公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的商品及服務採購與江蘇翠屏山賓館管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (15) 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、五峰山大橋公司的汽車租賃業務與江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (16) 本公司就控股子公司廣靖錫澄公司的日常養護工程服務與江蘇高速公路工程養護有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (17) 本公司就本公司及控股子公司五峰山公司大橋、鎮丹公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的路網管理費等與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (18) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的平台及雲端資源技術服務與江蘇交控數字交通研究院有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (19) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、寧滬投資公司、雲杉清能公司、寧滬置業公司、瀚威公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的保理業務服務與蘇交控商業保理(廣州)有限公司簽署《關聯交易框架協議》

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**



(20) 本公司就本公司廢舊護欄板處置項目與江蘇交控資產管理有限公司簽署《關聯交易協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述(1)-(20)關聯交易／持續關連交易事項中，關聯董事王穎健、徐海北先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

(21) 本公司就本公司接受委託運營管理常宜一期項目北段事項與常宜公司簽署《關聯交易協議》的關聯交易／持續關連交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述(21)關聯交易／持續關連交易事項中，關聯／關連董事吳新華先生、李曉艷女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述項日常關聯交易／持續關連交易是在公司及或其控股子公司日常業務中進行，交易按一般商務或更佳條款進行，公平合理，符合上市公司及其股東整體利益。

以上21項關聯交易／持續關連交易累計計算達到披露要求，有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述關聯交易事項需經董事會審議批准並披露，無需提交股東大會批准。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，上述21項中的2(信息化平台部署和維護)、3(除路網技術服務外)、5、6(除養護技術綜合服務外)、7、8(房屋租賃)、9(勞務服務外包)、13、14、16、18、20、21項持續關連交易完全豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定，其他各項僅須符合持續關連交易的公告規定。

- (十九) 審議並批准《本公司與控股子公司鎮丹公司簽署服務區委託經營管理協議的議案》。

同意本公司繼續受託經營管理鎮丹公司所擁有的鎮丹高速公路及其附屬設施，服務區並與鎮丹公司簽署委託管理協議，協議期限自2024年4月1日至2027年4月30日，委託管理費合計不超過人民幣14,100萬元。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (二十) 審議並批准《董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見》。

**表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

此議案獨立董事周曙東先生、劉曉星先生、虞明遠先生、徐光華先生、葛揚先生迴避表決，其餘各董事均可在決議案中投票。

(二十一) 審議並批准《關於繼續為董事、監事及高級管理人員購買年度責任險的議案》。

同意本公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險，投保費用不超過港幣60萬元；並授權執行董事處理相關後續事宜；並將此議案提交2023年年度股東大會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(二十二) 審議並批准《關於增發公司A股或H股股份一般性授權的議案》。

同意基於提升公司融資彈性的考慮，提請股東大會審議授權董事會：(1)按照相關規定發行不超過股東大會決議日已發行A股股數的20%及H股股數的20%的股份或可認購相關股份的證券(包括但不限於非上市的優先股、債券)的一般性授權；及(2)新股配發時及發行完成後，根據公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時公司股權結構的實際情況，增加公司註冊資本並對公司章程做出適當及必要的修訂。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(二十三) 審議並批准《關於核定董監高2024年度薪酬標準的議案》。

董事會薪酬與考核委員會認為：公司董事及高級管理人員的薪酬標準根據承擔責任、任務和年度工作業績以及市場機制確定，年度考核績效薪酬與年度績效考核結果掛鉤，董監高2024年度薪酬標準合理。

本議案已經本公司董事會薪酬與考核委員會審議通過並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

此議案關聯董事陳雲江先生、汪鋒先生、姚永嘉先生、馬忠禮先生、周曙東先生、劉曉星先生、虞明遠先生、徐光華先生、葛揚先生迴避表決，其餘各董事均可在決議案中投票。

(二十四) 審議並批准《董事會審計委員會對會計師事務所2023年度履行監督職責情況報告》。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(二十五) 審議並批准《關於會計師事務所2023年度履職情況評估報告》。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(二十六) 審議並批准《關於提請召開2023年年度股東大會的議案》。

同意本公司召開2023年年度股東大會，並授權董事會秘書陳晉佳女士及公司秘書姚永嘉先生予以發佈和印刷通知及通函。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命  
姚永嘉  
公司秘書

中國•南京，2024年3月29日

於本公告日期，公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*、葛揚\*

\* 獨立非執行董事